CONTRATO DE GESTAO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana
CONTRATADA: SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
ENDEREÇO: RUA PICA PAU, 80 JARDIM DOS LÍRIOS - AMERICANA/SP CEP: 13467-261
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
DÉCIMA SEGUNDA PARCELA 187/2024

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	**VALORES PREVISTOS - R$**	**Nº DO DOC. DE CRÉDITO**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS R$**
MUNICIPAL	R$ 24.884,80	550.319.000.066.938 Lote 00319	25/03/2025	R$ 24.884,80
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**R$ 26,59**
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS				**R$ 97,94**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				**R$ 18.233,08**
TOTAL				**R$ 43.242,41**

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: SESPA Serviço Social Presbiteriano de Americana
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R$ 24.884,80,00 (Vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos.)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERIODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO**	**VALOR APLICADO - R$**
RH / UTILIDADE / GENEROS ALIMENTICIOS / CONSUMO / SERVIÇOS / LOCAÇÃO	JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO	MUNICIPAL	**R$ 43.242,41**
TOTAL DAS DESPESAS			**R$ 43.242,41**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			**R$ 0,00**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Concessor.

Americana, 03 de Abril de 2025.

José Eduardo Callado
Presidente

Pedro Soares Neto

Nidia R. C. Blumer

Maria Lucia B. Moscardini

Serviço Social Presbiteriano de Americana

E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Rm. 12.2

Fundação: 05 de Maio de 1970 | C.N.P.J. 47.931.589/ 0001-05 Declarado de Utilidade Pública: Municipal Lei nº 1265 de 30/11/1973 Estadual Lei nº 945 de 31/12/1975 Federal: Port. 838 de 13/08/2001 D.O.U. 17/08/2001

SESPA é+família

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana
CONTRATADA: SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
ENDEREÇO: RUA PICA PAU, 80 JARDIM DOS LÍRIOS - AMERCIANA/ SP CEP: 13467-261
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
DÉCIMA SEGUNDA PARCELA 187/2024

RECURSOS HUMANOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R$
07/02/2025	Apolice 011286889 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Seguro de Vida - Fevereiro	R$ 197,42
17/02/2025	Recibo de Pagamento de Férias	Psicologa Natalia de Almeida Penteado	R$ 1.857,33
05/03/2025	NF 77565239 VR Beneficios e Serviços de Processamento S.A	Vale Alimentação - Março	R$ 1.701,00
07/03/2025	Apolice 011368746 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Seguro de Vida - Março	R$ 197,42
14/03/2025	Recibo de Rescisão de Contrato	Coordenadora Eloisa Belezine	R$ 7.497,68
14/03/2025	Guia de Recolhimento do FGTS	Guia de Recolhimento FGTS rescisório - Março	R$ 5.812,36
20/03/2025	Guia de Arrecadação de Receitas Federais	IRRF - Março	R$ 492,83
20/03/2025	Guia de Recolhimento do FGTS	Guia de Recolhimento FGTS - Março	R$ 1.306,56
28/03/2025	Recibo de Pagamento Salário - Março	Psicologa Natalia de Almeida Penteado	R$ 2.318,64
28/03/2025	Recibo de Pagamento Salário - Março	Assistente Social Mirian Catarina dos Santos	R$ 1.641,60
28/03/2025	Recibo de Pagamento Salário - Março	Educadora Social Cleusa Piai de Campos	R$ 2.206,56
28/03/2025	Recibo de Pagamento Salário - Março	Educadora Social Julia de Mira Bortolotto	R$ 1.692,78
28/03/2025	Recibo de Pagamento Salário - Março	Faxineiro Miguel Eduardo dos Santos	R$ 2.240,56
28/03/2025	Recibo de Pagamento Salário - Março	Cozinheira Cleuza Gomes de Souza	R$ 1.496,97
		Total	**R$ 30.659,71**

COMBUSTIVEL

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R$
03/02/2025	NF nº 000.002.869 Posto Avenida Amizade LTDA	Combustível - Janeiro	R$ 471,65
04/03/2025	NF nº 000.002.897 Posto Avenida Amizade LTDA	Combustível - Fevereiro	R$ 710,81
31/03/2025	NF nº 000.002.916 Posto Avenida Amizade LTDA	Combustível - Março	R$ 479,67
		Total	**R$ 1.662,13**

UTILIDADE PÚBLICA

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R$
05/02/2025	Fatura de serviço 0184311104 Claro S.A.	Telefone e Internet - Janeiro	R$ 255,79
05/02/2025	Fatura de serviço 145377972 Claro S.A.	Telefone móvel - Janeiro	R$ 47,48
05/03/2025	Fatura de serviço 0188826187 Claro S.A.	Telefone e Internet - Fevereiro	R$ 256,67
05/03/2025	Fatura de serviço 145377972 Claro S.A.	Telefone móvel -Fevereiro	R$ 47,48
27/03/2025	Fatura de serviço 0193475345 Claro S.A.	Telefone e Internet - Março	R$ 261,18
28/03/2025	Fatura de serviço 145377972 Claro S.A.	Telefone móvel - Março	R$ 50,78
		Total	**R$ 919,38**

GENEROS ALIMENTICIOS

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R$
11/02/2025	NF nº 157197 Higa Produtos Alimenticios LTDA	Alimentação - Janeiro	R$ 1.053,59
13/02/2025	NF nº 84186 Supermercado Cavicchiolli LTDA	Alimentação - Janeiro	R$ 1.386,49
14/02/2025	NF nº 000010429 Panificadora e Doceria Maryara	Alimentação - Janeiro	R$ 144,05
27/02/2025	NF nº 000.001.529 A.A.ROSSI & CIA LTDA - ME	Alimentação - Janeiro	R$ 651,18
28/02/2025	NF nº 000010470 Panificadora e Doceria Maryara	Alimentação - Janeiro	R$ 132,16
20/03/2025	NF nº 84795 Supermercado Cavicchiolli LTDA	Alimentação - Fevereiro	R$ 978,69
29/03/2025	NF nº 84933 Supermercado Cavicchiolli LTDA	Alimentação - Fevereiro	R$ 544,32
		Total	**R$ 4.890,48**

CONSUMO

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R$
04/03/2025	NF 000.000.423 Leonardo Germano Informatica	Material de Informatica - Março	R$ 199,60
21/03/2025	NF 001.049.284 - Sales Distribuidora LTDA	Material de Limpeza - Fevereiro	R$ 1.322,50
		Total	**R$ 1.522,10**

SERVIÇOS

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R$
28/02/2025	NF nº 00015892 Exato Contabilidade	Serviço de Contabilidade - Fevereiro	R$ 706,00
28/02/2025	NF nº 00007525 Paulo Mioto Amador - ME	Serviço Monitoramento Alarme - Janeiro	R$ 153,30
05/03/2025	NF nº 00031642 Maxidrin Controle de Pragas e Serviços LTDA	Serviço de Dedetização e desratização - Março	R$ 680,00
27/03/2025	NF nº 00000726- Leonardo Germano Informatica -ME	Serviço de Informatica - Março	R$ 100,00

28/03/2025	NF nº 00000729- Leonardo Germano Informatica -ME	Serviço de Informatica - Março	R$ 40,00
31/03/2025	NF nº 00007610 Paulo Mioto Amador - ME	Serviço Monitoramento Alarme - Março	R$ 153,30
31/03/2025	NF nº 00016013 Exato Contabilidade	Serviço de Contabilidade - Março	R$ 706,00
27/03/2025	NF nº 00003202 - Viacao Clewis LTDA	Transporte (Van) - Março	R$ 582,00
31/03/2025	Taxa de ISS	Serviço de Transporte - Março	R$ 18,00
		Total	**R$ 3.138,60**

LOCAÇÃO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R$
10/02/2025	NF nº 19221/B Microlaser Comércio e Serviços LTDA	Serviço de Locação - Janeiro	R$ 150,00
10/03/2025	NF nº 19434/B - Microlaser Comércio e Serviços LTDA	Serviço de Locação - Fevereiro	R$ 150,00
10/04/2025	NF nº 19524/B - Microlaser Comércio e Serviços LTDA	Serviço de Locação - Março	R$ 150,00
		Total	**R$ 450,00**

Americana, 03 de Abril de 2025.

José Eduardo Callado
Presidente

Deonete P. Callado
Tesoureira

EMPRESA

Extrato de conta corrente

G336251248027(
25/03/2025 12:5

Agência 319-0
Conta corrente 88636-X SESPA S S P AMERICANA

Data 25/03/2025 Valor R$ 24.884,80 C

Importe referente a Transferência recebida, 25/03 12:17 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL, agência de origem 0319, documento 550.319.000.066.938, lote 00319, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Vinte e quatro mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO em 25/03/2025 12:57:05

Transação efetuada com sucesso por: J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço Social Presbiteriano de Americana

E não vos conformeis com este Século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Rm. 12.2

Fundação: 05 de Maio de 1970 | CNPJ 47.931.589/0001-05 Declarado de Utilidade Pública Municipal
Lei nº1265 de 30/11/1973, Estadual Lei nº945 de 31/12/1975, Federal: Port. 838 de 13/09/2001

SESPA é + família

Tipo de Contribuição: Verba Municipal 12ª parc. c/c 88636-X

Nome: Prefeitura Municipal

Nº 1251 Data: 25/03/25 R$ 24.884,80

(Vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos)
Valor por extenso

Assinatura Tesoureiro

1ª via Contribuinte

Rua Pica Pau, 80 - Jd. dos Lírios - Americana - SP - CEP: 13465-000 - Fone/Fax: (19) 3407.5128 / 3407-5257 - E-mail: sespaamericana@yahoo.com.br - admsespa@yahoo.com.br

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010643020390012
01/04/2025 07:06:38

Cliente

Agência	319-0
Conta	88636-X SESPA S S P AMERICANA
Mês/ano referência	MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	97,94			73,069854		
10/03/2025	APLICAÇÃO	24,45			18,214432	1,342342127	91,284286
25/03/2025	APLICAÇÃO	24.884,80			18.461,445555	1,347933450	18.552,729841
27/03/2025	RESGATE	11.955,73			8.862,548094	1,349017221	9.690,181747
	Aplicação 25/02/2025	98,57			73,069854		
	Aplicação 10/03/2025	24,57			18,214432		
	Aplicação 25/03/2025	11.832,59			8.771,263808		
28/03/2025	RESGATE	11.597,11			8.593,268636	1,349557484	1.096,913111
	Aplicação 25/03/2025	11.597,11			8.593,268636		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.480,94			1.096,913111		1.096,913111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,94
APLICAÇÕES (+)	24.909,25
RESGATES (-)	23.552,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,59
SALDO ATUAL =	1.480,94

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Extrato de conta corrente

G335010643020390010
01/04/2025 07:05:31

Cliente - Conta atual

Agência	319-0
Conta corrente	88636-X SESPA S S P AMERICANA
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2025		0000	14403	640 Adiant. Solução Imediata	100.691.000.031.975	9,54 C	
10/03/2025		0000	14403	640 Adiant. Solução Imediata	100.691.000.031.975	14,91 C	
10/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24,45 D	0,00 C
25/03/2025		0319	99015	870 Transferência recebida 25/03 12:17 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	550.319.000.066.938	24.884,80 C	
25/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.884,80 D	0,00 C
27/03/2025		0319	99015	470 Transferência enviada 27/03 07:54 SESPA SERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	197,42 D	
27/03/2025		0319	99015	470 Transferência enviada 27/03 07:59 SESPA SERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	1.857,33 D	
27/03/2025		0319	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:01 SESPA SERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	471,65 D	
27/03/2025		0319	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:02 SESPA SERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	255,79 D	
27/03/2025		0319	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:04 SESPA SERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	47,48 D	
27/03/2025		0319	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:05 SESPA SERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	57,74 D	
27/03/2025		0319	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:08 SESPA SERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	1.389,26 D	
27/03/2025		0319	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:09 SESPA SERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	144,05 D	
27/03/2025		0319	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:11 SESPA SERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	651,18 D	
27/03/2025		0319	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:12 SESPA SERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	132,16 D	
27/03/2025		0319	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:13 SESPA SERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	706,00 D	
27/03/2025		0319	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:14 SESPA SERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	153,30 D	
27/03/2025		0319	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:15 SESPA SERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	150,00 D	
27/03/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	197,42 D	

27/03/2025	0319	99015	27/03 08:18 SESPA SERVICO SOCIAL PRE 470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	710,81 D	
27/03/2025	0319	99015	27/03 08:19 SESPA SERVICO SOCIAL PRE 470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	256,67 D	
27/03/2025	0319	99015	27/03 08:20 SESPA SERVICO SOCIAL PRE 470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	47,48 D	
27/03/2025	0319	99015	27/03 08:21 SESPA SERVICO SOCIAL PRE 470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	199,60 D	
27/03/2025	0319	99015	27/03 08:22 SESPA SERVICO SOCIAL PRE 470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	680,00 D	
27/03/2025	0319	99015	27/03 08:23 SESPA SERVICO SOCIAL PRE 470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	150,00 D	
27/03/2025	0319	99015	27/03 08:24 SESPA SERVICO SOCIAL PRE 470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	1.306,56 D	
27/03/2025	0319	99015	27/03 08:25 SESPA SERVICO SOCIAL PRE 470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	492,83 D	
27/03/2025	0000	00000	27/03 08:25 SESPA SERVICO SOCIAL PRE 848 Resgate Automático	1.972	11.955,73 C	0,00 C
28/03/2025	0319	00006	250 Folha de Pagamento		11.597,11 D	
28/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			11.597,11 D

Invest. Resgate Autom.	13.077,46 C
Saldo	1.480,35 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	13.077,46

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Transação efetuada com sucesso por: J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Extrato de conta corrente

G335010643020390011
01/04/2025 07:05:53

Cliente - Conta atual

Agência	319-0
Conta corrente	88636-X SESPA S S P AMERICANA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	11105	109 Pagamento de Boleto VIACAO CLEWIS LTDA.	40.101	582,00 D	
01/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			582,00 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
10/04/2025	PAG BOLETO MICRO LASER COMERCIO E SERVICOS LTD	41.001	R$	150,00 D	150,00 D
22/04/2025	PAG BOLETO MUNICIPIO DE AMERICANA	42.201	R$	18,00 D	18,00 D

Invest. Resgate Autom.	
Saldo	1.481,54 C
Juros *	899,54 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF *	30/04/2025
Data de Debito de IOF	0,00
	01/04/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	1.481,54

Transação efetuada com sucesso por: J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Extrato de conta corrente

G3360214504291121
02/04/2025 14:57:05

Cliente - Conta atual

Agência	319-0
Conta corrente	88636-X SESPA S S P AMERICANA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0319	99015	470 Transferência enviada 01/04 20:41 SESPA SERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	731,54 D	
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO CLEWIS LTDA.	40.101	582,00 D	
01/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.313,54 C	0,00 C
02/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
10/04/2025	PAG BOLETO MICRO LASER COMERCIO E SERVICOS LTD	41.001	R$	150,00 D	150,00 D
22/04/2025	PAG BOLETO MUNICIPIO DE AMERICANA	42.201	R$	18,00 D	18,00 D

Invest. Resgate Autom.	
Saldo	168,06 C
Juros *	168,06 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF *	30/04/2025
Data de Debito de IOF	0,00
	02/05/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	168,06

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Banco do Brasil

EMPRESA

G332012017498384012
01/04/2025 20:41:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SESPA S S P AMERICANA
Agência	319-0
Conta corrente	88636-X

Creditado

Nome	SESPA SERVICO SOCIAL PRES
Agência	319-0
Conta corrente	681-5
Valor	731,54
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	01/04/2025 20:40:28
	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	01/04/2025 20:41:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Banco do Brasil

G334270742061395038
27/03/2025 08:05:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SESPA S S P AMERICANA
Agência	319-0
Conta corrente	88636-X

Creditado

Nome	SESPA SERVICO SOCIAL PRES
Agência	319-0
Conta corrente	681-5
Valor	57,74
Destinação	0
Data	Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Assinada por	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	27/03/2025 08:05:15
	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	27/03/2025 08:05:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010643020390012
01/04/2025 07:06:38

Cliente

Agência	319-0
Conta	88636-X SESPA S S P AMERICANA
Mês/ano referência	MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	97,94			73,069854		
10/03/2025	APLICAÇÃO	24,45			18,214432	1,342342127	91,284286
25/03/2025	APLICAÇÃO	24.884,80			18.461,445555	1,347933450	18.552,729841
27/03/2025	RESGATE	11.955,73			8.862,548094	1,349017221	9.690,181747
	Aplicação 25/02/2025	98,57			73,069854		
	Aplicação 10/03/2025	24,57			18,214432		
	Aplicação 25/03/2025	11.832,59			8.771,263808		
28/03/2025	RESGATE	11.597,11			8.593,268636	1,349557484	1.096,913111
	Aplicação 25/03/2025	11.597,11			8.593,268636		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.480,94			1.096,913111		1.096,913111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,94
APLICAÇÕES (+)	24.909,25
RESGATES (-)	23.552,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,59
SALDO ATUAL =	1.480,94

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Extrato de conta corrente

G3322807130280281
28/03/2025 07:18:01

Cliente - Conta atual

Agência	319-0
Conta corrente	88636-X SESPA S S P AMERICANA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2025		0000	14403	640 Adiant. Solução Imediata	100.691.000.031.975	9,54 C	JR DEVOLVIDO
10/03/2025		0000	14403	640 Adiant. Solução Imediata	100.691.000.031.975	14,91 C	JR DEVOLVIDO
10/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24,45 D	0,00 C
25/03/2025		0319	99015	870 Transferência recebida 25/03 12:17 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	550.319.000.066.938	24.884,80 C	
25/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.884,80 D	0,00 C
27/03/2025		0319	99015	470 Transferência enviada 27/03 07:54 SESPA SERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	197,42 D	
27/03/2025		0319	99015	470 Transferência enviada 27/03 07:59 SESPA SERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	1.857,33 D	
27/03/2025		0319	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:01 SESPA SERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	471,65 D	
27/03/2025		0319	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:02 SESPA SERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	255,79 D	
27/03/2025		0319	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:04 SESPA SERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	47,48 D	
27/03/2025		0319	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:05 SESPA SERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	57,74 D	
27/03/2025		0319	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:08 SESPA SERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	1.389,26 D	
27/03/2025		0319	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:09 SESPA SERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	144,05 D	
27/03/2025		0319	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:11 SESPA SERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	651,18 D	
27/03/2025		0319	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:12 SESPA SERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	132,16 D	
27/03/2025		0319	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:13 SESPA SERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	706,00 D	
27/03/2025		0319	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:14 SESPA SERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	153,30 D	
27/03/2025		0319	99015	470 Transferência enviada 27/03 08:15 SESPA SERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	150,00 D	
27/03/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	197,42 D	

27/03/2025	0319	99015	27/03 08:18 SESPA SERVICO SOCIAL PRE 470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	710,81 D	
27/03/2025	0319	99015	27/03 08:19 SESPA SERVICO SOCIAL PRE 470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	256,67 D	
27/03/2025	0319	99015	27/03 08:20 SESPA SERVICO SOCIAL PRE 470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	47,48 D	
27/03/2025	0319	99015	27/03 08:21 SESPA SERVICO SOCIAL PRE 470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	199,60 D	
27/03/2025	0319	99015	27/03 08:22 SESPA SERVICO SOCIAL PRE 470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	680,00 D	
27/03/2025	0319	99015	27/03 08:23 SESPA SERVICO SOCIAL PRE 470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	150,00 D	
27/03/2025	0319	99015	27/03 08:24 SESPA SERVICO SOCIAL PRE 470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	1.306,56 D	
27/03/2025	0319	99015	27/03 08:25 SESPA SERVICO SOCIAL PRE 470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	492,83 D	
27/03/2025	0000	00000	27/03 08:25 SESPA SERVICO SOCIAL PRE 848 Resgate Automático	1.972	11.955,73 C	0,00 C
28/03/2025	0000	13134	BB RF Curto Prazo Automático 250 Folha de Pagamento	6.645	11.597,11 D	
28/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.597,11 C	0,00 C
31/03/2025	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Extrato de conta corrente

G335010643020390011
01/04/2025 07:05:53

Cliente - Conta atual

Agência	319-0
Conta corrente	88636-X SESPA S S P AMERICANA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	11105	109 Pagamento de Boleto VIACAO CLEWIS LTDA.	40.101	582,00 D	
01/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			582,00 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
10/04/2025	PAG BOLETO MICRO LASER COMERCIO E SERVICOS LTD	41.001	R$	150,00 D	150,00 D
22/04/2025	PAG BOLETO MUNICIPIO DE AMERICANA	42.201	R$	18,00 D	18,00 D

Invest. Resgate Autom.	
Saldo	1.481,54 C
Juros *	899,54 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF *	30/04/2025
Data de Debito de IOF	0,00
	01/04/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	1.481,54

Transação efetuada com sucesso por: J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Extrato de conta corrente

G3360214504291121
02/04/2025 14:57:05

Cliente - Conta atual

Agência	319-0
Conta corrente	88636-X SESPA S S P AMERICANA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0319	99015	470 Transferência enviada 01/04 20:41 SESPA SERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	731,54 D	
01/04/2025		0000	13105	I09 Pagamento de Boleto VIACAO CLEWIS LTDA.	40.101	582,00 D	
01/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.313,54 C	0,00 C
02/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
10/04/2025	PAG BOLETO MICRO LASER COMERCIO E SERVICOS LTD	41.001	R$	150,00 D	150,00 D
22/04/2025	PAG BOLETO MUNICIPIO DE AMERICANA	42.201	R$	18,00 D	18,00 D

Invest. Resgate Autom.	
Saldo	168,06 C
Juros *	168,06 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF *	30/04/2025
Data de Debito de IOF	0,00
	02/05/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	168,06

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Banco do Brasil

G332012017498384012
01/04/2025 20:41:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SESPA S S P AMERICANA
Agência	319-0
Conta corrente	88636-X

Creditado

Nome	SESPA SERVICO SOCIAL PRES
Agência	319-0
Conta corrente	681-5
Valor	731,54
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	01/04/2025 20:40:28
	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	01/04/2025 20:41:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

AVISO DE FÉRIAS

AMERICANA, 20 de Janeiro de 2025

Sra.: NATALIA DE ALMEIDA PENTEADO
C.T.P.S.: 078321 Serie: 00345

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 20/12/2023 - 19/12/2024
Período de Gozo.....: 19/02/2025 - 05/03/2025

Retorno ao trabalho.....: 06/03/2025

A remuneração correspondente de férias poderá ser recebida em 17/02/2025.

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Natália Penteado

NATALIA DE ALMEIDA PENTEADO

PORTO SEGURO

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número	Número do Título
05/96/097357387-1	6760789885

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
07/02/2025	2374-4/62480-2	R$	197,42		

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento
197,42	

Autenticação Mecânica

Sacado
047931589/0001-05-SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :26 0000 0000 011286889 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59609.735739 87006.248006 1 99850000019742**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **07/02/2025**

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
18/01/2025	6760789885	3	18/01/2025	N

Nosso Número: 05/96/097357387-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
CIP - 775	5	R$	197,42	

(=) Valor Documento: 197,42

Instruções

AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 30 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :26 0000 0000 011286889 000000000 000000 001

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
047931589/0001-05-SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE
PY812J INTUIT ASS CORR SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista Código de Baixa

Projeto: SUPERAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 8836-X
Chq nº.: On line
Valor R$: 197,42
Data: 07/02/25
Classificação:

Parte utilizada - R$ 197,42
na prestação de contas da 12ª
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboraçao n.º 187/24
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Banco do Brasil - Central de Pendências

30/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:31:42
031900319 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA SERVICO SOCIAL PRES
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 681-5
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792374035960973573987006248006199850000019742
BENEFICIARIO:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE
NOME FANTASIA:
PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO
CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO 20.701
DATA DE VENCIMENTO 07/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 197,42
VALOR COBRADO 197,42
==========
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Banco do Brasil

EMPRESA

G334270742061395012
27/03/2025 07:54:58

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SESPA S S P AMERICANA
Agência	319-0
Conta corrente	88636-X

Creditado

Nome	SESPA SERVICO SOCIAL PRES
Agência	319-0
Conta corrente	681-5
Valor	197,42
Destinação	0
Data	Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Assinada por	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	27/03/2025 07:54:15
	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	27/03/2025 07:54:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
NATALIA DE ALMEIDA PENTEADO	078321	00345

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
20/12/2023 A 19/12/2024	19/02/2025 A 05/03/2025 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.512,00	P
Salário Base:	3.024,00	1/3 das Férias:	504,00	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.024,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	158,67	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.016,00	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	158,67	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.857,33	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.857,33 (um mil oitocentos e cinqüenta e sete reais e trinta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Natália Penteado

NATALIA DE ALMEIDA PENTEADO

Data: 20/01/2025

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA, estabelecida a Rua PICA PAU, 80 em AMERICANA a importância de R$ 1.857,33(um mil oitocentos e cinqüenta e sete reais e trinta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 17/02/2025
AMERICANA

Natália Penteado

NATALIA DE ALMEIDA PENTEADO

Projeto: SALVAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº.: CRÉDITO c/c.
Valor R$: 1.857,33
Data: 17/02/25
Classificação:

Parte utilizada - R$ 1.857,33
na prestação de contas da 12ª
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE

Banco do Brasil - Central de Pendências

Nome da folha	Data do pagamento	Quantidade	Tipo	Valor
Folha de pagamento 17.fev.2025 15:30:38	17.02.2025	1	Proventos	R$ 1.857,33

Informações importantes:

- O saque pelos funcionários estará disponível no BB no mesmo dia, após o débito na conta da sua empresa.
- Caso a liberação e o saldo para pagamento da folha esteja em conta após às 16h40 o salário estará disponível em outro banco, no dia útil seguinte, pela manhã.

c/c. 681-5

Banco do Brasil

EMPRESA

G334270742061395016
27/03/2025 07:59:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SESPA S S P AMERICANA
Agência	319-0
Conta corrente	88636-X

Creditado

Nome	SESPA SERVICO SOCIAL PRES
Agência	319-0
Conta corrente	681-5
Valor	1.857,33
Destinação	0
Data	Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Assinada por	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	27/03/2025 07:58:33
	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	27/03/2025 07:59:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
47.931.589	SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA	20/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125022656683919-8	26/02/2025 17:13	1.306,56

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	6	1.306,56	0,00	0,00	0,00	1.306,56
Total Geral:		**1.306,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.306,56**

Projeto: SUPERAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº.: ONLINE
Valor R$: 1.306,56
Data: 20/03/25
Classificação:

Parte utilizada - R$ 1.306,56
na prestação de contas da 12ª
parcela do termo de colaboração 18/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Observações

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 18/24
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Data de geração da Guia: 26/02/2025 às 17:12:05 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/

Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago
R$ 1.306,56

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente
681-5

Chave Pix
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Data do Pagamento
05/03/2025

Banco do Brasil

EMPRESA

G334270742061395105
27/03/2025 08:25:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SESPA S S P AMERICANA
Agência	319-0
Conta corrente	88636-X

Creditado

Nome	SESPA SERVICO SOCIAL PRES
Agência	319-0
Conta corrente	681-5
Valor	1.306,56
Destinação	0
Data	Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Assinada por	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	27/03/2025 08:24:45
	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	27/03/2025 08:25:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
CNPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
121	NATALIA DE ALMEIDA PENTEADO PSICOLOGA	251505	1	1
		Admissão:	04/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	25,00	2.520,00	
9661	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	30,24	25,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	168,00	
8783	DIAS FERIAS	5,00	504,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		619,10
812	INSS FERIAS	7,87		52,90
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		20,27
998	I.N.S.S.	8,11		206,29
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.217,20	898,56
			Valor Líquido ⇨	2.318,64

Projeto: SUPERAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88 636-x
Chq nº.: CREDITO c/c.
Valor R$: 2 318,64
Data: 28 / 03 / 25
Classificação:

Parte utilizada - R$ 2.318,64
na prestação de contas da 12ª
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.024,00	3.217,20	3.217,20	257,37	1.939,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Natália Penteado
Assinatura do Funcionário

28 / 03 / 25
Data

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboraçao n.º 187/24
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
CNPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
126	MIRIAN CATARINA DOS SANTOS ASSISTENTE SOCIAL	251605 Admissão: 01/08/2024	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8909	SERVICOS AUTONOMO	220:00	2.052,00	
843	INSS EMPREGADOR	20,00		410,40

Projeto: SOLIDARIEDADE
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº.: CREDITO c/c.
Valor R$: 1.641,60
Data: 28/03/25
Classificação:

Parte utilizada - R$ 1.641,60
na prestação de contas da 12ª
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.052,00	410,40
Valor Liquido ⇨	1.641,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.052,00	2.052,00	0,00	0,00	1.487,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Miriam Catarina dos Santos
Assinatura do funcionário

28/03/2025
Data

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboraçao n.º 187/24
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
CNPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
112	CLEUSA PIAI DE CAMPOS EDUCADORA SOCIAL	515305 Admissão: 02/05/2022	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.376,00	
9661	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	23,76	23,76	
998	I.N.S.S.	8,05		193,20

Projeto: SUPERAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88 636-x
Chq nº.: CRÉDITO c/c.
Valor R$: 2.206,56
Data: 28 / 03 / 25
Classificação:

Parte utilizada - R$ 2.206,56
na prestação de contas da 12ª
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.399,76	193,20
Valor Líquido ⇨	2.206,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.376,00	2.399,76	2.399,76	191,98	1.834,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/03/2025
Data

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboraçao n.º 187/24
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
CNPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
120	JULIA DE MIRA BORTOLOTTO EDUCADORA SOCIAL	515305	1	1

Admissão: 01/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.817,00	
9661	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	18,17	18,17	
998	I.N.S.S.	7,76		142,39
			Total de Vencimentos 1.835,17	Total de Descontos 142,39
			Valor Líquido ⇨	1.692,78

Projeto: SUPERAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº.: CREDITO c/c.
Valor R$: 1.692,78
Data: 28 / 03 / 25
Classificação:

Parte utilizada - R$ 1.692,78
na prestação de contas da 12ª
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.817,00	1.835,17	1.835,17	146,81	1.270,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário: Julia Bortolotto

Data: 28/03/2025

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboraçao n.º 187/24
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
CNPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
116	MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS FAXINEIRO	514320	1	1

Admissão: 10/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.413,00	
9661	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	24,13	24,13	
998	I.N.S.S.	8,07		196,57
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.437,13	196,57
			Valor Líquido ⇨	2.240,56

Projeto: SUPERAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88 636-7
Chq nº.: CREDITO C/C.
Valor R$: 2.240,56
Data: 28/03/25
Classificação:

Parte utilizada - R$ 2.240,56
na prestação de contas da 12ª
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.413,00	2.437,13	2.437,13	194,97	1.872,33	0,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboraçao n.º 187/24
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário: Miguel Eduardo dos Santos

Data: 28/3/25

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
CNPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
125	CLEUZA GOMES DE SOUZA COZINHEIRA	513205	1	1

Admissão: 06/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.620,00	
998	I.N.S.S.	7,59		123,03

Projeto: SUPERAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº.: CREDITO C/C
Valor R$: 1.496,97
Data: 28/03/25
Classificação:

Parte utilizada - R$ 1.496,97
na prestação de contas da 12ª
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.620,00	123,03
Valor Líquido ⇨	1.496,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.620,00	1.620,00	1.620,00	129,60	1.055,20	0,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboraçao n.º 187/24
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleuza Gomes de Souza
Assinatura do Funcionário

28/3/2025
Data

Empresa: **SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM**
CNPJ: 47.931.589/0001-05
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2025

Emissão: 26/03/2025
Horas: 15:15:44

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
112	CLEUSA PIAI DE CAMPOS	109.954.678-89	2.206,56
125	CLEUZA GOMES DE SOUZA	175.678.818-96	1.496,97
120	JULIA DE MIRA BORTOLOTTO	414.602.178-29	1.692,78
116	MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	095.989.578-70	2.240,56
121	NATALIA DE ALMEIDA PENTEADO	377.208.448-66	2.318,64
Contribuintes			
126	MIRIAN CATARINA DOS SANTOS	084.962.398-70	1.641,60

Empregados: 5 Estagiários: 0 Contribuintes: 1 Total da Empresa: 11.597,11
(onze mil quinhentos e noventa e sete reais e onze centavos)

AMERICANA, 26/03/2025 Responsável: _____

Banco do Brasil - Central de Pendências

Nome da folha
Folha de pagamento
27.mar 2025 07:46:06

Data de pagamento
28.03.2025

Quantidade
6

Tipo
Férias LP

Valor
R$ 11.597,11

Informações importantes:

- O saque pelos funcionários estará disponível no BB no mesmo dia, após o débito na conta da sua empresa.
- Caso a liberação e o saldo para pagamento da folha esteja em conta após às 16h40 o salário estará disponível em outro banco, no dia útil seguinte, pela manhã.

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
CNPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
115	ELOISA BELEZINE COORDENADORA	251505	1	1

Admissão: 09/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	5,00	791,00	
9661	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	47,46	7,91	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	791,00	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	3.955,00	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	1.318,33	
9591	AVISO PREVIO	6,00	949,20	
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		7.497,68
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		59,91
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		59,32
828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50		195,53
			Total de Vencimentos: 7.812,44	Total de Descontos: 7.812,44
			Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.746,00	1.589,91	0,00	0,00	1.025,11	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
CNPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
115	ELOISA BELEZINE COORDENADORA	251505	1	1

Admissão: 09/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	5,00	791,00	
9661	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	47,46	7,91	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	791,00	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	3.955,00	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	1.318,33	
9591	AVISO PREVIO	6,00	949,20	
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		7.497,68
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		59,91
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		59,32
828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50		195,53
			Total de Vencimentos: 7.812,44	Total de Descontos: 7.812,44
			Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.746,00	1.589,91	0,00	0,00	1.025,11	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
47.931.589/0001-05	SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua PICA PAU, 80				JARDIM DOS LIRIOS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
AMERICANA	SP	13.467-261	8800-6/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
128.71766.24-1	ELOISA BELEZINE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua SAO GONCALO, 40 - AP 22 BL C				CARIOBA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
AMERICANA	SP	13.472-290	75685 - 00282 / SP	341.608.018-11
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
18/12/1984	ELOISA BELEZINE			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
4.746,00	09/05/2022	03/02/2025	05/03/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.144.04 .054 -3	62.474.077/0001-50 SIND DE EMPREGAOS EM TURISMO E HOSP DE PIRACICABA E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 791,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 791,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R$ 3.955,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.318,33
69 - Aviso-Prévio Indenizado 6/dias	R$ 949,20	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
77 Adicional Tempo Serviço	R$ 7,91				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 7.812,44**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 59,91	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 59,32
114.1 IRRF	R$ 195,53	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 314,76**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 47.931.589/0001-05	02 Razão Social/Nome SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 128.71766.24-1	11 Nome ELOISA BELEZINE			
17 CTPS (nº, série, UF) 75685 - 00282 / SP	18 CPF 341.608.018-11	19 Data de Nascimento 18/12/1984	20 Nome da Mãe ELOISA BELEZINE	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 09/05/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2025	26 Data de Afastamento 05/03/2025	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020.144.04 .054 -3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.474.077/0001-50 SIND DE EMPREGAOS EM TURISMO E HOSP DE PIRACICABA E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
JOSE EDUARDO CALADO
PRESIDENTE

Eloisa Belezine
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Projeto: SUPERAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 681-5
Chq nº.: CREDITO C/C.
Valor R$: 7.497,68
Data: 14/03/25
Classificação:

Parte utilizada - R$ 7.497,68
na prestação de contas da 10ª
parcela do termo de colaboração 187/25
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 187/24
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É

Banco do Brasil - Central de Pendências

Nome/Referência	Data de pagamento	Quantidade	Tipo	Valor
Folha de pagamento 14.mar.2025 09:36:56	14.03.2025	1	Proventos	R$ 7.497,68

Informações importantes:

- O saque pelos funcionários estará disponível no BB no mesmo dia, após o débito na conta da sua empresa.
- Caso a liberação e o saldo para pagamento da folha esteja em conta após às 16h40 o salário estará disponível em outro banco, no dia útil seguinte, pela manhã.

c/c. 681-5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 77575297 Série 1, emitido em 05/03/2025

20250317u02535864000133

Número da Nota **77565239**

Data e Hora de Emissão **05/03/2025 18:23:19**

Código de Verificação **9UFE-7XP1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM**
CPF/CNPJ: **47.931.589/0001-05** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R PICA PAU 80 - JARDIM DOS LIRIOS - CEP: 13467-261**
Município: **Americana** UF: **SP** E-mail: **admsespa@yahoo.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Credito VR Alimentação: R$ 1.701,00 - (7 cartão(ões))

Parte utilizada - R$ 1701,00
na prestação de contas da 12ª
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

VA
Vencimento em 05/03/2025
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 1906AA 25.1.A
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20250305008143
SESPA Serviço Social Presbiteriano de Americana - Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração nº 187/2024 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 1.701,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 77575297 Série 1, emitido em 05/03/2025;

Projeto: SUPERAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº.: On line
Valor R$: 1701,00

Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

V VR BENEFICIOS
02.535.864/0001-33

Valor a ser pago
R$ 1.701,00

Instituição
BCO VR S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

681-5

Chave Pix
aab5ed17-90fe-4e58-966f-44895ac804a3

Data do Pagamento
05/03/2025

Banco do Brasil

EMPRESA

G334270742061395076
27/03/2025 08:17:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SESPA S S P AMERICANA
Agência	319-0
Conta corrente	88636-X

Creditado

Nome	SESPA SERVICO SOCIAL PRES
Agência	319-0
Conta corrente	681-5
Valor	1.701,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Assinada por	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	27/03/2025 08:17:41
	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	27/03/2025 08:17:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número	Número do Título
07/03/2025	2374-4/62480-2	R$	197,42	05/96/097851901-8	6768837579

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
197,42			

Autenticação Mecânica

Sacado
047931589/0001-05-SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :26 0000 0000 011368746 000000000 000000 001

BRADESCO **237-2** **23792.37403 59609.785197 01006.248007 1 10130000019742**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Vencimento **07/03/2025**

Agência/Código Cedente
2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
18/02/2025	6768837579	3	18/02/2025	N

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
CIP - 775	5	R$	197,42	

Nosso Número
05/96/097851901-8

(=) Valor Documento 197,42

Instruções

AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 30 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :26 0000 0000 011368746 000000000 000000 001

(-) Desconto / Abatimernto

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
047931589/0001-05-SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE
PY812J INTUIT ASS CORR SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista Código de Baixa

Projeto: SUPERAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88 C36 - X
Chq nº.: Online
Valor R$: 197,42
Data: 07/03/25
Classificação:

Parte utilizada - R$ 197,42
na prestação de contas da 12ª
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboraçao n.º 187/24
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Banco do Brasil - Central de Pendências

27/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:52:11
031900319 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA SERVICO SOCIAL PRES
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 681-5
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792374035960978519701006248007110130000019742
BENEFICIARIO:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE
NOME FANTASIA:
PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO
CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO 30.701
DATA DE VENCIMENTO 07/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 197,42
VALOR COBRADO 197,42
==========
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.